湖南省南岳区发展和改革局2022年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我厅对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3、研究提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

4、研究提出和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5、负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

6、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

7、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

8、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。

9、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。

11、推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

12、负责能源规划与社会发展规划的协调衔接。

13、拟订全区价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。

14、牵头组织监督公共资源交易活动。研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

15、会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。会同实施军民融合发展战略，组织编制全区国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

16、贯彻执行有关粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策研究提出全区粮食宏观调控、粮食流通、物资储备的中长期规划。

17、负责本行业、领域职责范围内的应急管理工作，对本行业、领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

18、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

**（二）机构设置情况**

南岳区发展和改革局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室5个，分别是办公室、经济和社会发展综合规划股、固定资产投资股、价格和收费管理股、法规和行政审批服务股，3个二级机构，分别是区重点建设项目事务中心、区价格认证中心、区发展和改革事务中心，核定编制人数30人，其中：行政编制4人，全额事业编制26人，2022年末实际在岗在编人数21人，退休人员30人，自收自支编制人员1人，临聘人员6人，无公务用车。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我单位共有编制 21 人，其中行政编制5 人，事业编制 16人。自收自支人员1人。年末实有在职人员 22人，离休人员 29人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出512.71万元，较上年增加237.1万元。基本支出中人员经费443.49万元，占基本支出的86.50%，与上年增加193.45万元；日常公用经费69.22万元，占基本支出的13.5%，较上年上浮170.70%，主要原因是2022年将临聘人员工资及自收自支人员工资从项目支出调为基本支出中。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我局为完成财政财务管理工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费。业务工作经费支出主要用于发展和改革管理方面。2022年项目支出863.19万元，比上年减少62.32万元，其中业务工作经费支出29.81 万元，比上年减少38.98万元，主要是压缩一般性支出；运行维护经费支出833.88万元，比上年减少22.84万元，下降33.20%，主要是由于项目建设尚未完成，2022年未支付粮食与安全物资储备项目后续费用。

三、部门整体支出绩效情况

2022年，区发改局坚决贯彻落实区委、区政府“一二三五”工作思路和区委、区政府主要领导调研发改工作主要指示精神，坚持以“开展五大行动、实现五大发展”为抓手，高效统筹疫情防控和经济社会发展，积极做好稳大盘、促转型、抓改革、惠民生、守底线等各项工作，较好地推动了各项工作落实。

**（一）坚持在经济突困中勇担当。一是主要经济指标稳中有增。**三季度，全区完成地区生产总值（季度指标）39.57亿元，同比增长4.5%，增速排名五区第三。1-10月，全区固定资产投资增长15.2%，排名五区第一，其中产业投资增长39.1%，排名市五区第一；实现社会消费品零售总额36.11亿元，同比增长3.4%，排名市五区第二；完成地方一般公共预算收入3.85亿元，同比增长0.4%，排名五区第五；地方税收收入增长17.4%，排名五区第一。**二是注重科学分析经济运行。**密切关注国内外经济发展形势，对全区经济运行情况进行监测和分析，及时掌握全区经济运行态势，先后完成四期经济形势分析报告，力促全区经济保持平稳健康发展。**三是奋力推进重点项目建设。**着眼做实做细重点项目建设，历经10轮次反复征求意见，科学合理制定年度项目建设计划“盘子”，并在4月份将计划及时下达，系近年来计划下达时间最快最早的一次。围绕强化项目建设中要素保障工作，坚持在抓项目指挥调度、强项目经费保障、明项目拆迁责任、聚项目建设合力上下功夫，先后研究印发《关于进一步加快全区重点项目建设的实施意见》（岳发〔2022〕9号）文件，制定《关于进一步明确全区重点建设项目指挥部工作人员及工作经费的通知》（岳办〔2022〕39号）相关配套措施，大力推进重点项目“云调度”监督考核平台建设，在全区努力营造“抓项目、建项目、兴项目”的浓厚氛围。截至11月底，31个区重点推进项目完成投资43亿元，占年度计划任务的74.5%；15个市属重点项目实际完成投资27.35亿元，占年度计划任务的111.18%，开工率100%，重点项目问题办结率100%，考核排名全市五区第一。**四是全力抓好旅发大会项目筹备。**坚决落实区委区政府关于“办会兴城”的指示精神，就需要市委、市政府和相关市直部门支持的事项形成了具体的清单（共13项）；积极协调各项目指挥部坚决落实《关于进一步加快全区重点项目建设的实施意见》，要求各项目施工单位按照围档建设美观、标示标牌清晰、材料堆放整齐、车辆管理有序、现场塔吊林立的标准整理好工地，营造紧张繁忙、欣欣向荣、活力四射的建设氛围，展示南岳文旅产业建设的磅礴力量。

**（二）坚持在改革发展中从促提升。一是项目管理抓规范。**为着力抓好省委巡视反馈意见中全区项目建设“四无”（无立项、无概算、无招投标、无验收交付使用）问题和部分工程涉嫌违规操作等问题的整改，先后研究印发《政府投资项目管理办法》、《南岳区应急抢险工程实施规范》等规范性文件，制定下发了《关于严厉打击工程建设领域资质挂靠行为，防止围标串标等问题的通知》、《关于成立南岳区政府投资项目管理工作领导小组、政府投资项目投资审查委员会和政府投资项目设计审查委员会的通知》等规定，完成政府投资项目全过程信息监管平台搭建和上线使用，有效规避了政府投资项目的风险。**二是营商环境抓优化。**大力实行容缺办理和告知承诺制审批服务，取消立项审批中环境影响评价、节能评价和地震安全等审批要件，全年共完成65个项目立项审批，全部在规定时限内完成办结，办结率达100%。积极实行招投标代理公司承诺制，全面推行电子招投标，今年以来，全区12个公开招标项目全部进场交易，电子评标率为100%。**三是巡察整改抓提高。**根据区委巡察组对我局反馈意见中指出的18个具体问题，坚持举一反三查问题，深刻剖析问题存在原因，逐项逐条制定整改措施。目前，各项整改整改任务除粮食项目正稳步推进外，其它涉改任务全部完成。

**（三）坚持在争资争项中求突破。**一**是突出顶层工作设计。**针对部分单位思想认识不深，争资积极性不高，工作合力不够等问题，研究印发《南岳区2022年争资争项奖励办法》，制定下发《关于抢抓机遇精准谋划主动争资的通知》，编印《南岳区争项争资工作指导手册》，加大对争资工作前期经费保障，定期组织争资工作调度会。**二是加大项目包装储备。**围绕城镇垃圾污水处理、保障性安居工程、排水防涝和文化传承等专项的战略实施机遇，加大项目策划包装、立项等前期工作，先后完成27个基础设施项目的编制上报和25个重大项目的申报，为年度争资工作奠定了坚实基础。截止目前，共争取上级资金2.4206亿元，首次突破2亿元。其中，中央预算内项目到位资金4006万元，专项债券项目到位资金1.81亿元，一般债券资金2100万元。**三是扎实推动项目落地。**由于多方面的原因，很多项目在中央预算内和专项债项目资金下达后进入实施阶段时难上加难，几乎在每一个项目在落地阶段，我们都要反复督促业主单位，反复提请领导组织召集会议研究解决相关问题，避免个别项目进入省市“负面清单”管理，防止被追责问责，增强省、市对我区的投资信心。

四、存在的问题及原因分析

**（一）时序进度差距较大。**地区生产总值、地方一般公共预算收入、社零增速等主要经济指标较年度目标任务差较大。受疫情的冲击影响，“四上”服务业企业净增任务目前仅入库3家，距离任务完成压力大，主要原因是我区以旅游产业为主，全区企业规模普遍较小，在疫情当下能存活已实属不易，加之当前很少有企业能达到入规标准。

**（二）投资增长后劲不足。**近年来南岳区投资增速连续保持高位增长，投资总额基数较高，部分续建项目因受国家级自然保护区、国家生态功能区等因素制约，无法大力推进，少数项目停建或推进缓慢状态，一定程度上影响了投资工作的整体增幅。加之，各投资业主受疫情影响项目建设资金筹措出现困难，投资意愿下降，观望情绪增加。

**（三）争资工作不够协调。**有部分单位不敢争、不善争、不会争，仍然存在瞻前顾后、畏首畏尾的情况，向上级汇报、对接和争取不够；还有少数单位工作不够积极主动、态度消极，存在等靠心理，导致在2023年度中央预算内项目储备中，个别优质项目未能及时入库，在一定程度上影响争资争项的质量和效果。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。